

RECEBEMOS DE KALIZA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: 14 BATALHAO LOGISTICO - RUA SAO MIGUEL, 898 - AFOGADOS - RECIFE - PE - EMISSÃO: 29-01-2024 - VALOR TOTAL: R\$ 326,40

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 316

Série: 0

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 316

Série: 0

CHAVE DE ACESSO

2924 0137 0872 5500 0143 5500 0000 0003 1615 3358 8944

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

167346377

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

37.087.255/0001-43

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129240746450271 29/01/2024 07:24:48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

14 BATALHAO LOGISTICO

CNPJ/CPF

09.593.838/0001-00

DATA DA EMISSÃO

29-01-2024

ENDEREÇO

RUA SAO MIGUEL, 898

BAIRRO/DISTRITO

AFOGADOS

CEP

50.850-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

29-01-2024

MUNICÍPIO

RECIFE

FONE/FAX

UF

PE

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

07:18:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

326,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

326,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

95.591.723/0001-19

ENDEREÇO

AV MARGINAL DIREITA DO TIETE, 2500, Vila Jaguará - 05118100

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

145256005110

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

UN

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

4,000

PESO LÍQUIDO

4,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.

2

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

BASTÃO SINALIZADOR, TIPO LUMINOSO, COMPRIMENTO 6 POL, COR VERMELHA/VERDE/ BRANCA, DURAÇÃO 12 H, APLICAÇÃO SOCORRO E SALVA

NCM/SH

39269090

CSOSN

0102

CFOP

6102

UNID

UN

QTD.

60,0000

VLR.UNIT.

5,44

VLR.TOTAL

326,40

BC.ICMS

0,00

VLR.ICMS

0,00

VLR.IPI

0,00

ALÍQUOTAS ICMS

0,00

IPI

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

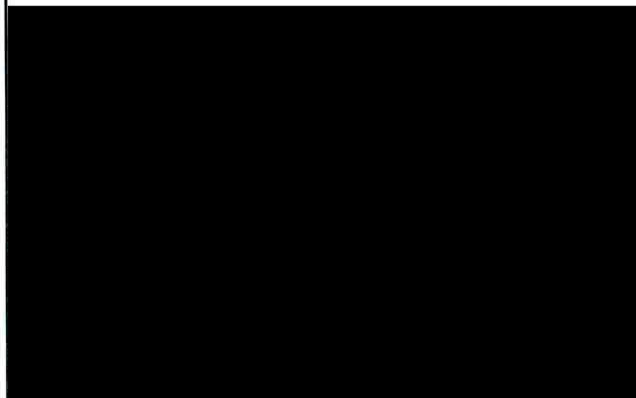
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. HORARIO DE ENTREGA:9h - 11:30h / 13h - 16h (Segunda à quinta-feira) e 8:30h - 12h (Sexta-feira). REFERENTE AO EMPENHO 2024NE10. DADOS BANCÁRIOS: BANCO INTER-077 AGÊNCIA: 0001 CONTA PJ: 22329822-0. - VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$53,04 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$62,01 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R\$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

RESERVADO AO FISCO

NS 261
NE 10
21/02

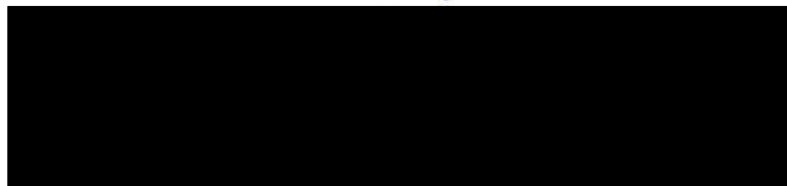
RECEBIMENTO

Declaro que recebi os materiais referentes a esta Nota Fiscal **SEM ALTERAÇÃO** qualitativa e quantitativa. Ainda, declaro que as características dos materiais estão conforme exigências editalícias.



LANÇAMENTO SISCOFIS

Em 19 / 02 / 2024



AUXILIAR DO SETOR DE MATERIAL

ALMOXARIFE

Atesto que examinei as documentações relativas a esta despesa e por estarem de acordo, encaminho para liquidação.

Em: 19 / 02 / 2024



CHEFE DO ALMOXARIFADO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta Nota Fiscal.

Em 20 / FEV / 2024



ORDENADOR DE DESPESAS